

附件 1

## 大荔县统战事务服务中心 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

贯彻执行中省市关于民族、宗教工作的方针政策，法律法规和县委县政府关于民族、宗教工作发展规划和安排部署。监督办理少数民族权益保障事宜，协调处理民族关系中的重大事宜。促进各民族间的平等团结、互助合作，依法审核、审批，申报民族身份更改和宗教方面的有关事宜。本部门2020年3月更名为大荔县统战事务服务中心，内设宗教股、民族股两个股室。

### 二、2020年主要工作任务

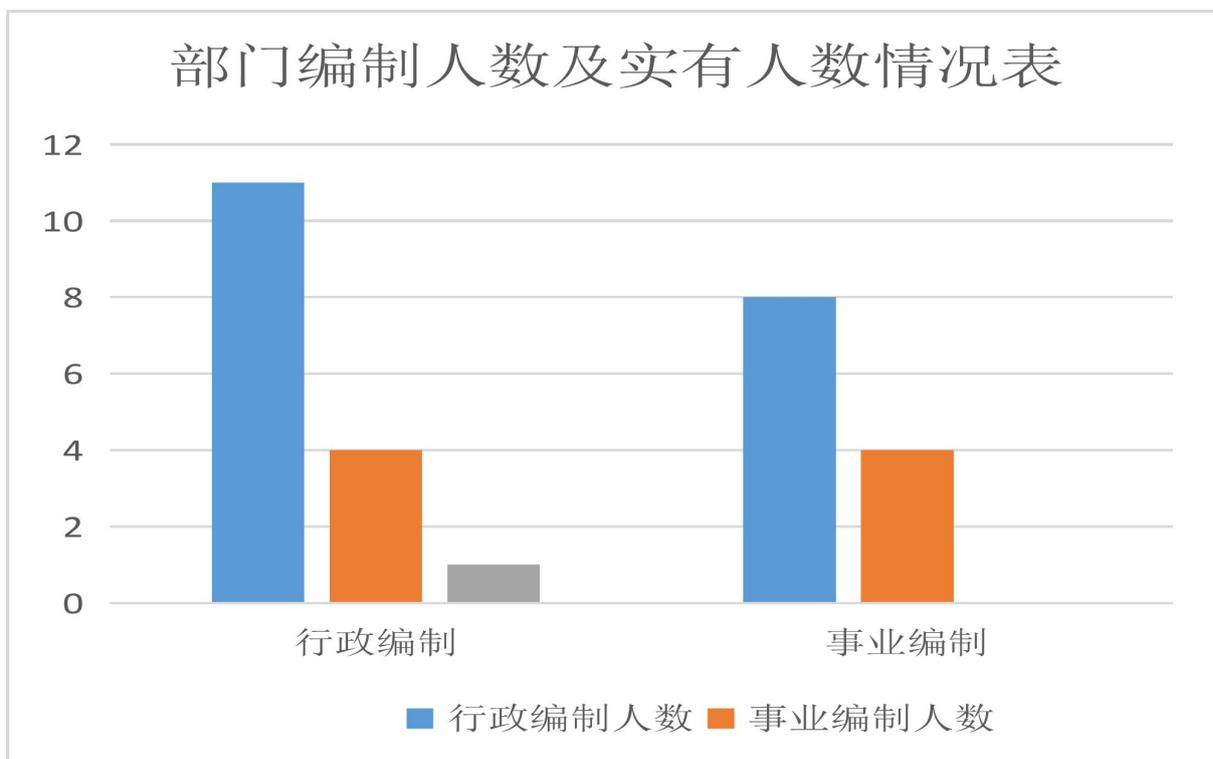
- 1、全力维护民族团结，不断促进民族经济发展。
- 2、注重服务引导，依法加强宗教事务管理
- 3、强化服务职能，提高管理水平。

### 三、部门决算单位构成

大荔县统战事务服务中心从预算单位构成看，大荔县统战事务服务中心决算包括部门本级（机关）决算和所属1个单位决算。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情

序号	单位名称
1	大荔县统战事务服务中心部门本级（机关）原名称大荔县民族宗教事务局

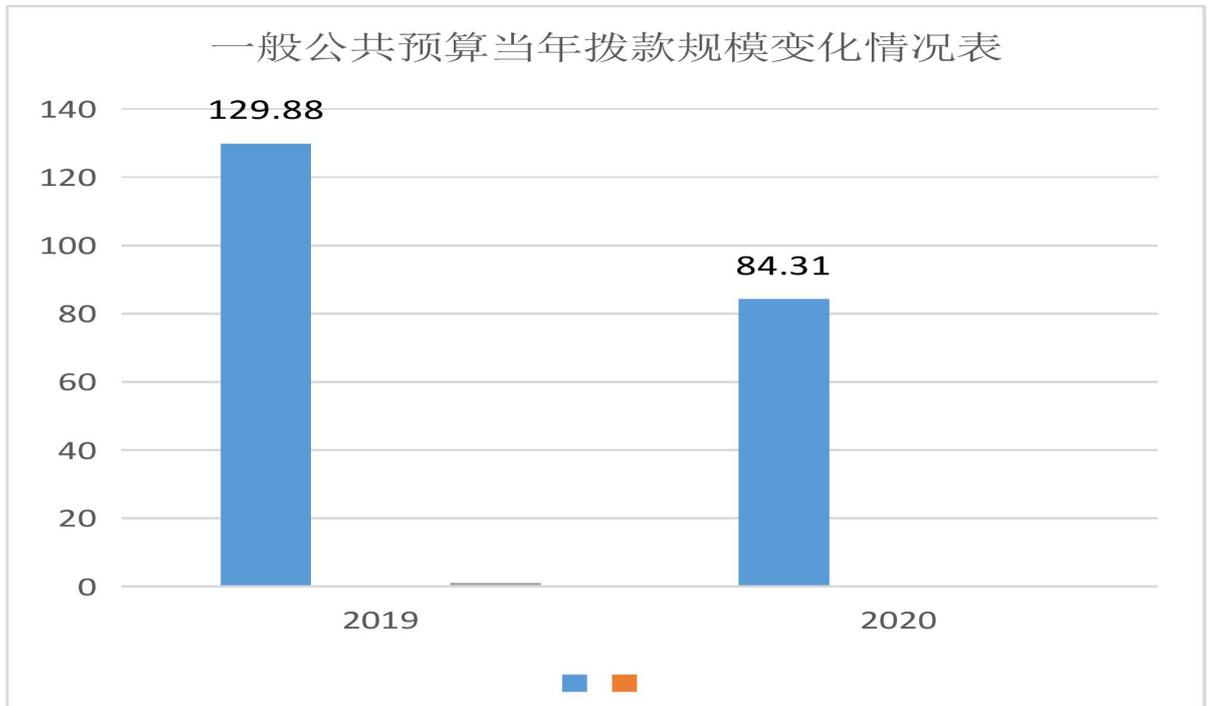
截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政人员 4 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 84.31 万元，较上年减少 45.57 万元，降幅 35%，其主要原因是项目资金减少；支出 84.31 万元，较上年增减少 45.57 万元，降幅 35%，其主要原因是项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 84.31 万元，较上年下降 35%，其中：财政拨款收入 84.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 84.31 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 45.57 万元，降幅 35%，主要原因是其项目资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是没有政府性基金收入

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如无，与较上年增长 0 万元，增幅降

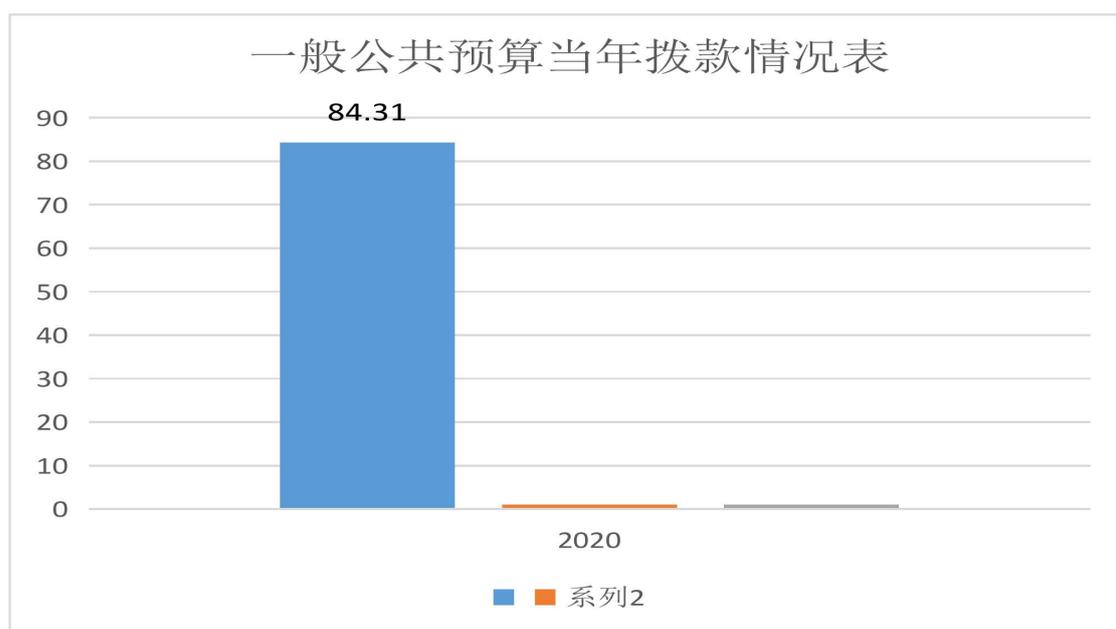
幅%，主要原因是无事业收入

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是没有经营收入

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中无，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无其他收入

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，没有上年结转。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计84.31万元，其中：基本支出70.66万元，占83.8%；项目支出13.65万元，占16.2%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出70.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出62.90万元，较上年减少10.95万元，降幅85%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无变动；商品和服务支出7.76万元，较上年减少5.27万元，降幅59%，主要原因是正常经费无上级部门拨款。

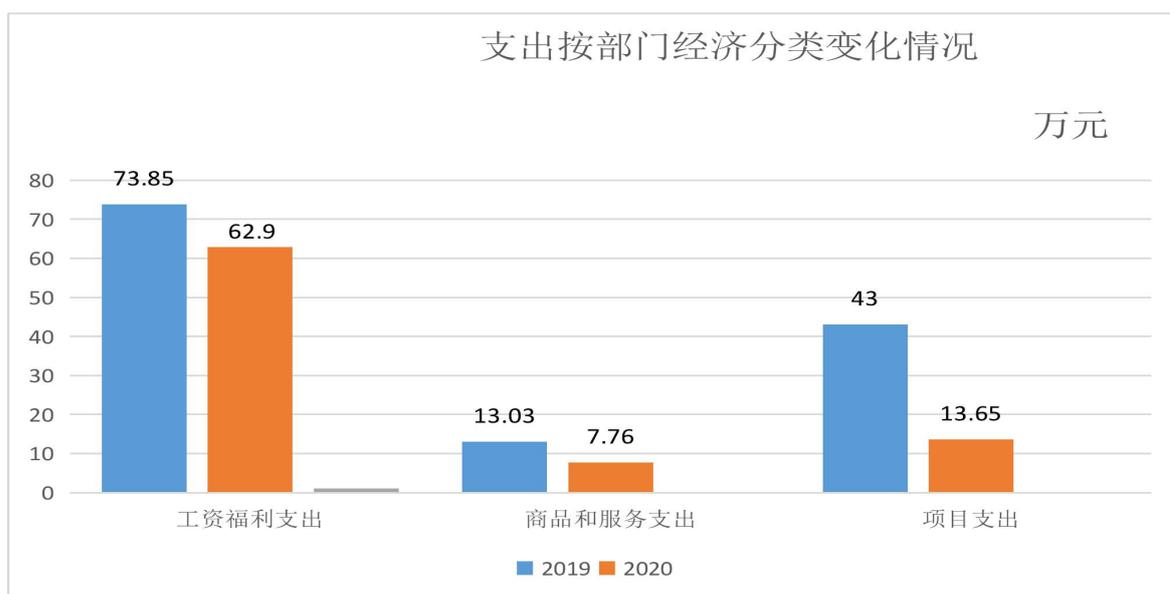
2、项目支出13.65万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括小营村通村生产路硬化面积项目剩余2万元，分项与上年对比的增减0，变化情况及变化原,2020年无项目资金小。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，没有经营收入

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，本单位没有附属单位。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。没有事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。没有结转。

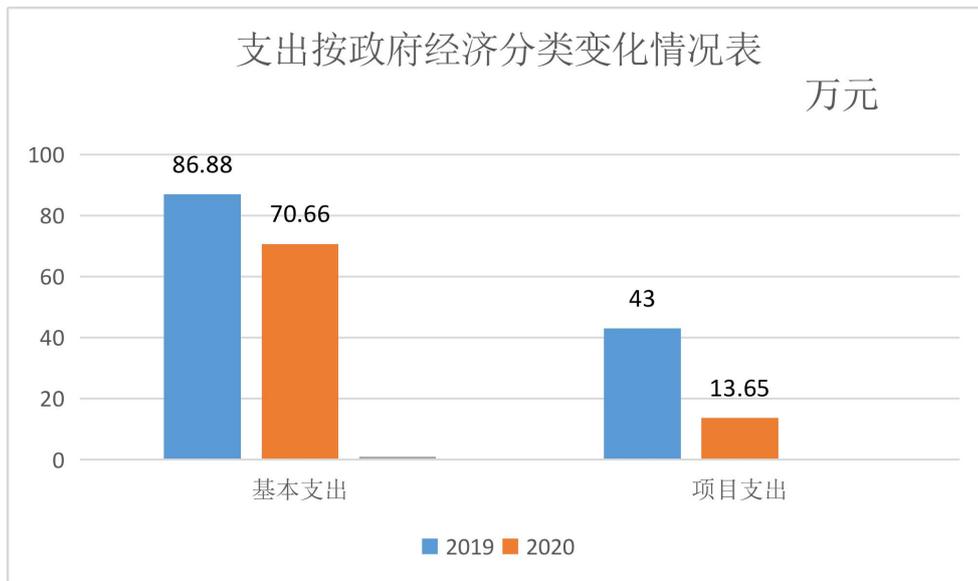


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 84.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 84.31 万元，较上年减少 45.57 万元，降幅 35%，主要原因是项目资金减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是没有政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 84.31 万元，其中：基本支出 70.66 万元，较上年减少 16.22 万元，降幅 81%，主要

原因是人员减少；项目支出 13.65 万元，较上年减少 29.35 万元，降幅 31%，主要原因是正常经费无上级部门拨款。项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 84.31 万元，较上年减少 45.57 万元，降幅 35%，主要原因是项目资金减少，项目支出；其中：基本工资 28.04 万元，津贴补贴 34.86 万元，办公费 4.11 万元，印刷费 2.63 万元，差旅费 1.49 万元，邮电 0.20 万元，公务接待费 1.68 万元，公务用车运行维护费 3.06 万元，其它交通费用 6.24 万元。农村基础设施建设 2 万元。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 84.31 万元，其中：

(1)行政运行(2012301)59.79万元,较上年减少45.57万元,降幅35%,原因是项目资金减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.71万元,较上年减少1.34万元,降幅115%,原因是:人员减少正常机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)行政单位医疗(2101101)2.16万元,较上年增长0.2万元,增幅99%,原因是:正常行政事业单位医疗支出。

(4)一般行政管理事务(2012302)5万元,较上年增加0万元,原因是正常经费无上级部门拨款。

(5)民族工作专项(2012304)6.65万元,较上年增加0万元,原因是:正常经费无上级部门拨款。

(6)农村基础设施建设(2130504)2万元,较上年增加0万元,原因是:小营村通村生产路硬化面积项目剩余2万元,

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出84.31万元,其中:工资福利支出(301)62.90万元,较上年减少10.95万元,降幅85%,原因是人员减少。其中:基本工资28.04万元,津贴补贴34.86万

商品服务支出(302)19.41万元,较上年增加1.38万元,增幅92.8%,原因是正常经费无上级部门拨款。其中:办公费4.11万元,印刷费2.63万元,差旅费1.49万元,

邮电 0.20 万元，公务接待费 1.68 万元，公务用车运行维护费 3.06 万元，其它交通费用 6.24 万元。

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 36 万元，原因是：小营村通村生产路硬化面积项目剩余 2 万元，

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 84.31 万元，其中：

人员经费 62.90 万元，较上年减少 10.95 万元，降幅 59%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 28.04 万元，津贴补贴 34.86 万元。

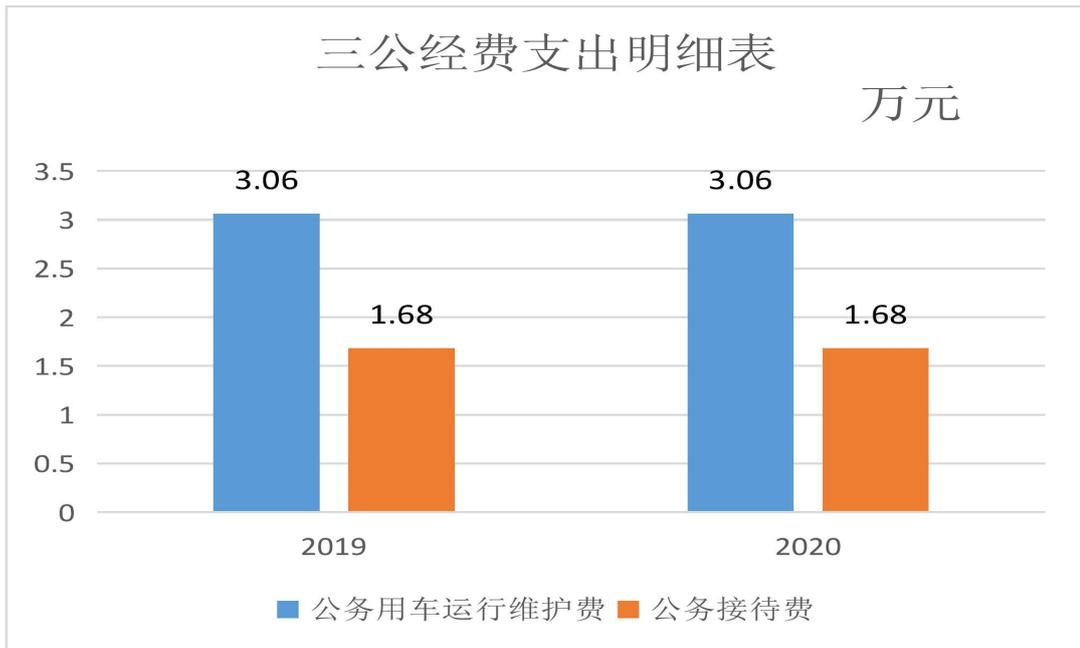
公用经费 7.76 万元，较上年减少 5.27 万元，降幅 59%，原因是正常经费无上级部门拨款。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30202）印刷费 1.32 万元，（30207）邮电，0.20 万元，（30239）其它交通费用 6.24 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.74 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是八项规定、厉行节约，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.06万元，占65%；公务接待费支出决算1.68万元，占35%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我局无因公出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0人。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无购车情况。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.06万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是执行八项规定、厉行节约。主要用于车辆加油和维修，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待35批次，395人次，支出1.68万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是执行八项规定、厉行节约。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 19.41 万元，较上年增长 6.38 万元，增幅 67%，主要原因是正常经费无上级部门拨款。主要包括办公费 4.11 万元，印刷费 2.63 万元，差旅费 1.49 万元，邮电 0.20 万元，公务接待费 1.68 万元，公务用车运行维护费 3.06 万元，其它交通费用 6.24 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

8、民族宗教：是指一群基于历史、文化、语言、宗教、行为、生物特征而与其它有所区别的群体。民族有“客观”的特质，这些特质可能包括地域、语言、宗教、外貌特征或共同祖先，也包括“主观”的特质，特别是人们对其民族性认知和感情。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县统战事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购，并按照要求公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	84.31	一、一般公共服务支出	71.44	一、基本支出	70.66
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	62.90
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	7.76
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13.65
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.71	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.16		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2.00	经济分类支出合计	84.31
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	84.31
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	62.90
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	19.41
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	2.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>84.31</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>84.31</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>84.31</b>			<b>支出总计</b>	<b>84.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
193	合计	84.31	84.31							
193001	大荔县统战事务服务中心	84.31	84.31							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6
	合计	84.31	70.66	13.65			
193001	大荔县统战事务服务中心	84.31	70.66	13.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	84.31	一、一般公共服务支出	71.44	一、基本支出	70.66
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	62.90
		三、国防支出		日常公用经费	7.76
		四、公共安全支出		二、项目支出	13.65
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.71		
		九、卫生健康支出	2.16		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	84.31
		十二、农林水支出	2.00	一、工资福利支出	84.31
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	62.90
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	19.41
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
					<b>84.31</b>
本年收入合计	84.31	本年支出合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>84.31</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>84.31</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	84.31	70.66	13.65	
201	一般公共服务支出	71.44	59.79	11.65	
20123	民族事务	71.44	59.79	11.65	
2012301	行政运行	59.79	59.79		
2012302	一般行政管理事务	5.00		5.00	
2012304	民族工作专项	6.65		6.65	
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71		
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16		
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16		
213	农林水支出	2.00		2.00	
21305	扶贫	2.00		2.00	
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	**
	合计	84.31	70.66	13.65	
301	工资福利支出	62.90	62.90		
30101	基本工资	28.04	28.04		
30102	津贴补贴	34.86	34.86		
302	商品和服务支出	19.41	7.76	11.65	
30201	办公费	4.11		4.11	
30202	印刷费	2.63	1.32	1.31	
30211	差旅费	1.49		1.49	
30207	邮电费	0.20	0.20		
30217	公务接待费	1.68		1.68	
30231	公务用车运行维护费	3.06		3.06	
30239	其它交通费用	6.24	6.24		
310	资本性支出	2.00		2.00	
31005	基础设施建设	2.00		2.00	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.66	62.90	7.76	
201	一般公共服务支出	52.03	52.03		
20123	民族事务	52.03	52.03		
2012301	行政运行	59.79	52.03	7.76	
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71		
20805	行政事业单位养老支出	8.71	8.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16		
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	70.66	62.90	7.76	
301	工资福利支出	62.90	62.90		
30101	基本工资	28.04	28.04		
30102	津贴补贴	34.86	34.86		
302	商品和服务支出	7.76			
30201	办公费				
30202	印刷费			1.32	
30211	差旅费				
30207	邮电费			0.20	
30217	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其它交通费用			6.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.65	
193001	大荔县统战事务服务中心	5.00	用于一般公共服务支出
193001	大荔县统战事务服务中心	2.00	农村基础设施建设
193001	大荔县统战事务服务中心	6.65	民族宗教管理工作经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
193	大荔县统战事务服务中心	4.74	4.74		1.68	3.06		3.06			4.74	4.74		1.68			3.06													
193001	大荔县统战事务服务中心	4.74	4.74		1.68	3.06		3.06			4.74	4.74		1.68			3.06													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		民族宗教管理工作经费				
主管部门		大荔县统战事务服务中心	实施部门	大荔县统战事务服务中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6.65万元	6.65万元	100%	
		其中：财政拨款	6.65万元	6.65万元	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：推动民族宗教关系和谐发展 目标2：促进少数民族经济发展			目标1：推动民族宗教关系和谐发展 目标2：促进少数民族经济发		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	
			指标2：项目工程完成及时率	100%	100%	
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：完成及时率	完成及时率	完成及时率	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
可持续影响指标	指标1：推动民族宗教关系和谐发展	长期	长期			
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益满意度	≥96%	≥96%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。